

证券代码：870838

证券简称：盛金源

主办券商：财达证券

深圳盛金源科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长夏洪飞
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的说明。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 10,449,900 股，占公司有表决权股份总数的 94.9991%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第二届董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，在征求候选人本人意见且对候选人任职资格进行必要审查后，董事会提名新一届董事会董事，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，具体如下：

- 1) 提名夏洪飞女士为公司第二届董事会董事；
- 2) 提名门雪萍女士为公司第二届董事会董事；
- 3) 提名袁丹丹女士为公司第二届董事会董事；
- 4) 提名夏琳芳女士为公司第二届董事会董事；
- 5) 提名徐涛先生为公司第二届董事会董事。

上述五名董事将共同组成公司第二届董事会。

2. 议案表决结果：普通股同意股数 10,449,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权的 0%。

3. 回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司第二届监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，在征求候选人本人意见且对候选人任职资格进行必要审查后，监事会提名新一届监事会监事，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，具体如下：

- 1) 提名夏斌先生为公司第二届监事会监事；
- 2) 提名田恒涛先生为公司第二届监事会监事；

上述两名监事将与 2024 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事李煜先

生共同组成公司第二届监事会监事。

2.议案表决结果：普通股同意股数 10,499,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权的 0%。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
胡小平	董事	离职	2025 年 1 月 20 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
李贞美子	董事	离职	2025 年 1 月 20 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
袁丹丹	董事	任职	2025 年 1 月 20 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
徐涛	董事	任职	2025 年 1 月 20 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
钱琛	监事	离职	2025 年 1 月 20 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
张骏	监事	离职	2025 年 1 月 20 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
夏斌	监事	任职	2025 年 1 月 20 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
田恒涛	监事	任职	2025 年 1 月 20 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳盛金源科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

深圳盛金源科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 20 日